

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Phú trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- **Thời gian:** vào lúc 7 giờ 30, Thứ ba ngày 15/06/2021
- **Địa điểm:** Khách sạn Saigon Prince Hotel, Số 63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần An Phú tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 17/05/2021.
- **Nội dung:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Bổ sung quy chế quản trị nội bộ, Bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần An Phú tại website www.anphucorp.com.vn/operation.php

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện đến tham dự thay (theo mẫu ủy quyền được gửi kèm).

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo **Thư mời, Chứng minh nhân dân/Căn cước, Phiếu biểu quyết** và **Giấy ủy quyền** (đối với người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc qua:

- ✓ Điện thoại: (028) 3821 6586, Máy lẻ: 252 (ông Thái Minh Duyệt).
- ✓ Fax: (028) 338216587, Email: duythai@anphucorp.com.vn

❖ **Lưu ý:** Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Quý cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi trên website www.anphucorp.com.vn/operation.php để kịp thời cập nhật tình hình tổ chức Đại hội cổ đông theo chỉ đạo, khuyến cáo của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng.



DƯƠNG BÁ NAM

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	Đón khách
8h00-8h10	Bắt đầu đại hội, giới thiệu đại biểu
8h10-8h15	Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu
8h15-8h20	Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT
8h20-8h30	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐH, Nội dung chương trình, Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
8h30-8h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị
8h40-8h50	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021
8h50-9h00	Báo cáo của Ban kiểm soát
9h00-09h10	Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu thông qua các vấn đề của Đại hội
9h10-09h30	Trình bày các vấn đề (8 tờ trình) cần thông qua
09h30-10h00	Thảo luận các vấn đề, trả lời câu hỏi của cổ đông
10h00-10h10	Biểu quyết thông qua các vấn
10h10-10h30	Giải lao, dùng tiệc nhẹ
10h30-10h40	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề
10h40-10h50	Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội
10h50-11h00	Bỏ phiếu thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00-11h10	Kiểm phiếu và Công bố kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
11h10-11h15	Phát biểu bế mạc Đại hội

PHIẾU BIỂU QUYẾT



Cổ đông: **HỌ VÀ TÊN**

Số CMND/ĐKKD: **SỐ ĐKSH**

Số CP sở hữu: **SỐ LƯỢNG** cổ phần

Mã số cổ đông:

MSCĐ

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Biên bản Đại hội

☐☐☐

Nghị quyết Đại hội

☐☐☐

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

Xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông

(Vui lòng ký và ghi rõ họ tên)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông: **HỌ VÀ TÊN**

Đại diện theo UQ :

Số CMND/ĐKKD: **SỐ ĐKSH**

Số CP sở hữu: **SỐ LƯỢNG** cổ phần

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:
MSCĐ

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần An Phú

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Nội dung 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Nội dung 3: Thông qua việc Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Nội dung 4: Thông qua việc Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty Cổ phần An Phú

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Nội dung 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Nội dung 6: Thông qua việc bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần An Phú.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Nội dung 7: Thông qua việc bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Nội dung 8: Thông qua việc bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Lưu ý:

- Biểu quyết từng Nội dung bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào một trong ba ô.
- Nội dung biểu quyết **không** hợp lệ khi có nhiều hơn một ô được đánh dấu hoặc bỏ trống cả ba ô.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
Xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông
(Vui lòng ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -- Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú

Họ và tên cổ đông:.....

- Địa chỉ:

- Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD:

- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

- Mã số cổ đông:.....

- Sở hữucổ phần của Công ty Cổ phần An Phú.

Đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà)/ Tổ chức có tên dưới đây:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Người đại diện tổ chức (nếu có).....

Chức vụ (nếu có)

Số giấy ĐKKD/ Số CMND/căn cước:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần An Phú được tổ chức ngày 15/06/2021, tương ứng với số lượng cổ phần được ủy quyền là: (loại cổ phần: cổ phần phổ thông, mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần), chiếm.....% trên tổng số lượng cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu.

Cam kết:

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần An Phú.
- Đồng thời các Bên cam kết về tính trung thực, tính chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty cổ phần An Phú về nội dung của Giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực tại thời điểm kết thúc đại hội (Biên bản và Nghị quyết đại hội được thông qua).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2021

ĐỀ XUẤT

(Về việc: các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần An phú năm 2021)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú

Tên cổ đông/nhóm cổ đông:.....

.....

.....

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:

Ngày cấp:nơi cấp.....

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần đang nắm giữ trong vòng 06 tháng trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: cổ phần tương ứng với% tổng số cổ phần.

Chúng tôi/Tôi có kiến nghị đưa các vấn đề sau vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần An Phú:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày tháng năm 2021

Ký và ghi đầy đủ họ tên¹

¹ Trong trường hợp là một nhóm cổ đông thì tất cả các cổ đông thành viên của nhóm cùng ký và ghi rõ họ tên.

Lưu ý: Căn cứ vào Điều 19.6.1 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp thì Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ trên năm phần trăm (5%) tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong khoảng thời gian ít nhất là sáu tháng liên tục tới thời điểm xem xét tư cách Cổ đông mới có quyền đề xuất vấn đề. Đề xuất phải được gửi cho công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước khi bắt đầu họp Đại hội đồng cổ đông.

Dự thảo**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần An Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần An Phú ngày 15 tháng 6 năm 2021

Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

ĐIỀU 1. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông và Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Cổ phần An Phú, số cổ đông tham dự Đại hội cổ đông chiếm ____ cổ phần, tương đương với ____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông có mặt cao hơn mức 50% theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Do đó, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành phù hợp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA

Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

2.1 Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ tán thành là ____ %

2.2 Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ tán thành: ____ %

2.3 Vấn đề 3: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành ____ %

2.4 Vấn đề 4: Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2021

Thống nhất mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ tán thành ____ %

2.5 Vấn đề 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần An Phú sửa đổi bổ sung năm 2021 với tỷ lệ tán thành ___%

2.6 Vấn đề 6: Thông qua việc bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành ___ %

2.7 Vấn đề 7: Thông qua việc bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành ___ %

2.8 Vấn đề 8: Thông qua việc bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần An Phú với tỷ lệ tán thành ___ %

ĐIỀU 3. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết này theo tỷ lệ tán thành ___ % vào ngày ghi ở phần đầu nghị quyết.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Các bộ phận và cá nhân liên quan, theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website).
- HĐQT, BKS, Ban điều hành
- Công bố thông tin
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

DƯƠNG BÁ NAM